

朔州市经济开发区生态园区管理服务有限  
公司

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司，行使原生态园所有职权，生态园区的主要工作是：配合相关部门进行土地改良、园区土地管理维护、土地安全监督、入驻企业管理、协调和服务等。

### 二、机构设置情况

生态园区现下设综合办、中心土地监督办二个内设科室，现有工作人员5人。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	90.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	90.00	90.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	90.00	本年支出合计	90.00	90.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	90.00	支出总计	90.00	90.00	

## 2024年预算收入总表

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		90.00	90.00					
212	城乡社区支出	90.00	90.00					
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00					

## 2024年预算支出总表

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		90.00		90.00
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	90.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	90.00	90.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	90.00	本年支出合计	90.00	90.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	90.00	支出总计	90.00	90.00		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		90.00		90.00
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务  
务有限公司

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市经济开发区生态园区管理服务 有限公司	90.00	90.00				
朔州市经济开发区生态园区管理服务 有限公司	90.00	90.00				
2024年生态园区运转费用	90.00	90.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

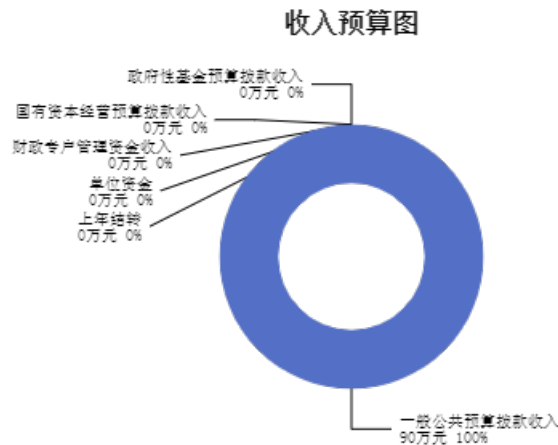
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司预算收入总计90.00万元，其中：本年收入90.00万元，上年结转0万元，比上年增加9.59万元，增长11.93%，主要原因是2024年度场区维修维护改造费、电费增多；本年部门预算支出总计90.00万元，其中：本年预算安排90.00万元，上年结转0万元，比上年增加9.59万元，增长11.93%，主要原因是2024年度场区维修维护改造费、电费增多。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司预算收入90.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入90.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司支出预算90万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出90万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司财政拨款收支总预算90.00万元。其中：一般公共预算拨款90.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入90.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出90.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司一般公共预算当年支出

90.00万元,比上年增加9.59万元,增长11.93%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司一般公共预算当年支出90.00万元,主要用于以下方面:城乡社区支出90.00万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本公司无机关运行经费。

九、政府采购情况

本部门无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编制单位整体绩效目标,涉及资金90万元。(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司纳入绩效目标管理的二级项目1个,共计金额90.00万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目1个,涉及金额90.00万元。公开项目绩效目标1个,涉及项目金额90.00万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额90.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年生态园区运转费用					
主管部门及代码	704-朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司	实施单位	朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额	1,000,000	年度资金总额	900,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司2024年度人员类,项目类运转费用。						
立项依据	根据生态园人员数量,项目运转情况计划2024年度运转经费。						
项目设立必要性	用于朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司2024年度人员类,项目类运转经费。						
保证项目实施的制度、措施	生态园区人员情况,生态园区安全管理办法,基础设施建设管理条例,财务管理制度。						
项目实施计划	用于朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司2024年度人员类,项目类运转费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于保障朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司2024年度人员类,项目类运转费。			用于朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司2024年度人员类,项目类运转费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员和协管人员	6人	数量指标	保障在职人员和	6人
			培训会议次数	≥2次		培训会议次数	≥2次
			维持维护范围	≥95%		维持维护范围	≥95%
		质量指标	在职人员和协管人员工资	100%	质量指标	在职人员和协管	100%
			维持维护、改造工程合格	≥95%		维持维护、改造	≥95%
			所有职工工资发放及时性	100%		所有职工工资发	100%
	时效指标	维持维护、改造工作完成	≥95%	时效指标	维持维护、改造	≥95%	
		办公用品购置、管理福利	≥95%		办公用品购置、	≥95%	
		所有人员工资类费用	按标准严格执行		所有人员工资类	按标准严格执行	
	成本指标	维持维护、改造工程费用	控制在年度预算内	成本指标	维持维护、改造	控制在年度预算内	
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	所在辖区稳定率		≥90%	社会效益指标	所在辖区稳定率
	效益指标	社会效益指标	所有工作人员工作积极性	≥95%	社会效益指标	所有工作人员工	≥95%
			生态效益指标			生态效益指标	
可持续发展指标		可持续发展指标		可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	园区内所有人员满意度	≥95%	服务对象满意度	园区内所有人员	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2023121514604			



## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	704-朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司			
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	5人	
			其中:在编人员数	1人	
其他人员数			4人		
部门职责	1、负责管辖我中心范围内土地建设维护、土地租赁等工作。2、完成区内其他职能管理部门交办的其他日常工作。				
部门战略目标	1、根据需要做单位本年度人员、项目支出,合理开支。2、根据土地现状,确定盐碱地范围,已改良的土地状况,农用地状况、企业租赁用地状况。3、对周边居民进行政策宣导,要把政策的力度宣传到位,要深刻认识到封闭必然落后,要增强对园区内企业的开放力度和转型服务信心。4、检查检修园区基建项目,维修维护到位。5、维护园区土地不受周边居民随意侵占,做好春秋季节防火,夏季防水等基建工作。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	90.00	合计	90.00	
	其中:一般公共预算资金	90.00	其中:基本支出	0.00	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	90.00	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
年度绩效目标	1、根据需要做单位本年度人员、项目支出,合理开支。2、根据土地现状,确定盐碱地范围,已改良的土地状况,农用地状况、企业租赁用地状况。3、对周边居民进行政策宣导,要把政策的力度宣传到位,要深刻认识到封闭必然落后,要增强对园区内企业的开放力度和转型服务信心。4、检查检修园区基建项目,维修维护到位。5、维护园区土地不受周边居民随意侵占,做好春秋季节防火,夏季防水等基建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职人员和协管人员数量	6人	
			维修维护范围	≥95%	
			培训会议次数	≥2次	
		质量指标	在职人员和协管人员工资保障	100%	
			维修维护、改造工程合格率	≥95%	
			办公用品购置、劳保福利发放	≥95%	
		时效指标	维修维护、改造工程费用	≥95%	
			所有职工工资发放及时性	100%	
			成本指标	所有人工资类费用	按标准严格执行
				维修维护、改造工程费用	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	所有人员工作积极性	≥95%	
			所在辖区稳定率	≥90%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年3月25日，朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年3月25日，朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月25日，朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市经济开发区生态园区管理服务有限公司占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 2024-2025 年集中采购目录及

## 采购限额标准

## 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	



编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议：
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。